

大川監第 103号
平成31年3月1日

大川市監査委員 今 泉 貞 則
大川市監査委員 池 末 秀 夫

定期監査の結果について

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を公表します。

記

1. 監 査 の 範 囲 平成29年度
2. 監査の対象・期日

生涯学習課	平成31年1月7日～1月30日
市立図書館	平成31年1月7日～1月30日
ふれあいの家	平成31年1月7日～1月30日
中央公民館・文化センター	平成31年1月7日～1月30日
3. 監 査 の 結 果 別紙のとおり

1. 監査の対象 生涯学習課

2. 監査の期間 平成31年1月7日～1月30日

3. 監査の方法

平成29年度において生涯学習課が所掌した歳入歳出予算の執行状況及び事務処理について、必要な書類の提出を求め、関係帳票を調査するとともに、関係職員から説明を聴取し監査を実施した。

4. 監査の結果

監査した結果、予算執行事務について、次のことが見受けられたので、以後留意されたい。

○ 大川市民体育館階段補修契約において、20万円を超える修繕であるが、契約書の作成を省略し、請書が徴されていた。

修繕料からの支出であるので契約書を作成すること。

1. 監査の対象 市立図書館

2. 監査の期間 平成31年1月7日～1月30日

3. 監査の方法

平成29年度において市立図書館が所掌した歳入歳出予算の執行状況及び事務処理について、必要な書類の提出を求め、関係帳票を調査するとともに、関係職員から説明を聴取し監査を実施した。

4. 監査の結果

監査した結果、予算執行事務について、次のことが見受けられたので、以後留意されたい。

- 図書備品の購入伺いにおいて、1件当たり50万円未満のものについて財政合議がなされていなかった。備品購入費は、1件当たり5万円以上は財政合議が必要である。
- ブックスタート事業に係る絵本等購入契約書において、契約保証金の条項が謳われていなかった。
- 図書管理システムソフトウェア保守業務委託契約書において、「大川市契約規則（昭和53年規則第5号）」とあるのは、「大川市契約規則（平成26年大川市規則第16号）」の誤りである。他にも見受けられた。

1. 監査の対象 ふれあいの家

2. 監査の期間 平成31年1月7日～1月30日

3. 監査の方法

平成29年度においてふれあいの家が所掌した歳入歳出予算の執行状況及び事務処理について、必要な書類の提出を求め、関係帳票を調査するとともに、関係職員から説明を聴取し監査を実施した。

4. 監査の結果

監査した結果、予算執行事務について、次のことが見受けられたので、以後留意されたい。

- 空調・衛生設備自動制御装置保守点検業務委託において、契約締結伺書及び契約締結報告を所長決裁としていたが、契約金額は300万円以上であることから教育長決裁である。
- 昇降機（エレベーター）等保守点検業務委託契約書において、契約保証金の条項が謳われていなかった。他にも見受けられた。
- 機械警備業務委託契約書（長期継続契約）において、「大川市契約規則（昭和53年大川市規則第5号）」とあるのは、「大川市契約規則（平成26年大川市規則第16号）」の誤りである。

1. 監査の対象 中央公民館・文化センター

2. 監査の期間 平成31年1月7日～1月30日

3. 監査の方法

平成29年度において中央公民館・文化センターが所掌した歳入歳出予算の執行状況及び事務処理について、必要な書類の提出を求め、関係帳票を調査するとともに、関係職員から説明を聴取し監査を実施した。

4. 監査の結果

監査した結果、予算執行事務について、次のことが見受けられたので、以後留意されたい。

○ ターボ冷凍機保守整備委託契約において、ターボ冷凍機シーズンオフ工事が契約期限の11月30日を過ぎた12月7日に行われていた。

○ 自家用電気工作物保安管理業務委託において、業者決定は3月22日に行われているが、契約締結は4月1日に行われていた。

大川市契約規則では、業者決定の翌日から7日以内に契約締結することと規定されており、他にも期限を過ぎて締結されているものが見受けられた。

○ 自家用電気工作物保安管理業務委託契約書において、契約保証金の条項が謳われていなかった。他にも見受けられた。